



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 lutego 2015 r.

Poz. 378

UCHWAŁA Nr III/18/2015 RADY GMINY ZBICZNO

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zbiczno uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 14.821.686 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.980.728 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.840.958 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 16.623.690 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.733.288 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.890.402 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.802.004 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 1.400.000 zł,
- wolnych środków 402.004 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.895.628 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.093.624 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6;
- 2) Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 636.951 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 90.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody 1.245.371 zł;
 - 2) wydatki 1.245.371 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 4.000 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 4.000 zł
- z przeznaczeniem na oznakowanie pomników przyrody i użytków ekologicznych.

§ 9. Nie planuje się wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.900.000 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 38.000 zł
- 2) celową w wysokości 63.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.000 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursów w wysokości 35.000 zł.

§ 14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Magdalena Golubska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Dochody na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	50 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 854 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	315 600,00
		0320	Podatek rolny	60 000,00
		0330	Podatek leśny	160 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 310 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00

		0370	Oplata od posiadania psów	2 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 978,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 923 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 923 640,00
758			Różne rozliczenia	6 148 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 027 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 027 290,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 093 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917,00
801			Oświata i wychowanie	224 279,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 579,00
852			Pomoc społeczna	2 040 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 400,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	106 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00

bieżące razem:		12 980 728,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
050		Rybolówstwo i rybactwo	420 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 306,00
	05095	Pozostała działalność	420 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 306,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
926		Kultura fizyczna	1 080 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 652,00
	92601	Obiekty sportowe	1 061 906,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 906,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 906,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	655 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 746,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 746,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 746,00
majątkowe razem:			1 840 958,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 958,00

Ogółem:		14 821 686,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2018)	1.070.071	110.940	110.940				A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pokrzydowie (2015)	20.000	20.000	20.000				A. B. C.	
3.	050	05095	6050 6058 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej – Historia rybactwa śródlądowego na terenie gminy Zbiczno (2012-2015)	788.296	783.296	362.990				A. B. C.	420.306
4.	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na budowę ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna (2015)	938.053	938.053	938.053				A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową (2006-2015)	1.044.057	95.632	95.632				A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy (2008-2018)	678.031	6.000	6.000				A. B. C.	
7.	750	75023	6050	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (2012-2015)	28.660	16.000	16.000				A. B. C.	
8.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Pokrzydowo na zakup średniego samochodu bojowego (2015)	90.000	90.000	90.000				A. B. C.	

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	801	80101	6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w Zespole Szkół w Zbicznie (2013-2015)	19.790	19.068	19.068				A. B. C.	
10.	801	80101	6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2013-2015)	11.802	11.441	11.441				A. B. C.	
11.	900	90095	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego (2015)	24.000	24.000	24.000				A. B. C.	
12.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zbicznie (2008-2015)	6.621.239	2.627.872	572.872		1.400.000		A. B. C.	655.000
13.	926	92601	6060	Zakup gruntu pod budowę boiska sportowego w Cichem (2015)	52.000	52.000	52.000				A. B. C.	
14.	926	92695	6058 6059	Budowa parkingu i obiektów małej architektury przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Zbiczno (2014-2015)	49.000	48.300	29.554				A. B. C.	18.746
15.	926	92695	6050	Budowa wjazdu do parkingu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Zbiczno (2014-2015)	48.500	47.800	47.800				A. B. C.	
Ogółem					11.483.499	4.890.402	2.396.350	0	1.400.000	655.000		439.052

Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiR, UKFIS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła – np. środki z WFOŚiGW, wpłaty ludności itp.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 895 628,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	795 628,00
Rozchody ogółem:			1 093 624,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	406 906,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	86 718,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824,00
852			Pomoc społeczna	1 712 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
Razem:				1 763 024,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 126,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00
852			Pomoc społeczna	1 712 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
Razem:				1 763 024,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

**Dochody budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań zleconych gminie**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300
	75011		Urzędy wojewódzkie	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
852			Pomoc społeczna	25.400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.400
Ogółem				25.700

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
Dochody				
710			Działalność usługowa	500
	71035		Cmentarze	500
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500
Razem dochody				500
Wydatki				
710			Działalność usługowa	500
	71035		Cmentarze	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
Razem wydatki				500

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	16.500
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	16.500
		3110	Świadczenia społeczne	15.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
Razem wydatki				16.500

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Dotacje przedmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§			
2	3	4	5	6	7
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie	Dopłata do odbiorców usług kanalizacyjnych do ścieków odprowadzanych kolektorem	105.000
Ogółem					105.000

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.651
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508.651
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	508.651
Ogółem				508.651

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	23.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000
	75095		Pozostała działalność	20.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
851			Ochrona zdrowia	300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300
Razem wydatki				23.300

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90.000
Razem wydatki				90.000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

**Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych
w Zbicznie na 2015 rok**

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	1 245 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 371,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 245 371,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 135 371,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	105 000,00
			Koszty	1 245 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 371,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 245 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 126,00
		4260	Zakup energii	161 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 010		Dział 600		Dział 900		Dział 900		Dział 921		Dział 926		Dział 926		
			rozd. 01010		rozd. 60016		rozd. 90015		rozd. 90095		rozd. 92195		rozd. 92601		rozd. 92695		
			§ 6050	§ 4270	§ 6050	§ 4300	§ 6060	§ 4210	§ 4270	§ 6060	§ 4210	4300	6050				
1.	Brzezinki	15 555	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	8 555	0	0	0
2.	Ciche	22 364	0	0	0	2 000	0	2 000	0	18 364	0	0	0	0	0	0	0
3.	Czysteblota	7 635	0	7 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gaj-Grzmieca	10 940	10 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Lipowiec	9 544	0	0	0	0	0	1 000	8 544	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Najmowo	18 290	0	4 000	0	0	0	3 000	0	0	9 290	0	2 000	0	0	0	0
7.	Pokrzydowo	28 489	0	0	0	0	24 000	0	0	0	3 089	0	1 400	0	0	0	0
8.	Sumowo	14 900	0	10 900	0	0	0	1 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
9.	Sumówko	14 814	0	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Zastawie	10 285	0	10 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zbiczno	28 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 489	0	0	0	0
12.	Zmijewko	10 940	0	10 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:		192 245	10 940	58 574	6 000	2 000	24 000	7 000	8 544	18 364	16 379	8 555	31 889				